

SECTOR LOGÍSTICO: ES NECESARIO AUMENTAR LOS ENCADENAMIENTOS

El sector logístico de Panamá es vital para su economía debido a su papel como centro de conectividad mundial. Los encadenamientos productivos reflejan la interconexión entre los diversos sectores de una economía. Cuanto más alto sea el nivel de encadenamiento de un sector económico, mayor será el impacto de una actividad específica, es decir, permite incrementar y fortalecer su competitividad en los procesos productivos. La logística en Panamá tiene un valor agregado significativo y un efecto multiplicador notable. Sin embargo, existe necesidad de mejorar el encadenamiento, especialmente en el Canal de Panamá y el Aeropuerto de Tocumen, para maximizar su impacto económico.

Qué

- Al planificar el desarrollo económico, es fundamental analizar las interacciones entre los diversos sectores de la economía y el impacto de sus encadenamientos de las distintas actividades económicas.

Por qué

- Al analizar las conexiones entre las distintas fases de producción y distribución se pueden descubrir oportunidades y a su vez aumentar la eficiencia, la competitividad y fortalecer e impulsar encadenamientos.

El sector logístico de Panamá es un componente crucial para la economía del país, dado su papel como centro de conectividad global. La posición geográfica estratégica de Panamá, aunado a su infraestructura productiva, como el Canal de Panamá, el Aeropuerto de Tocumen y los puertos internacionales de talla mundial, convierte a Panamá en un nodo logístico fundamental de la región y del comercio mundial.

Antes de iniciar el desarrollo de este escrito, es importante definir y aclarar los términos cadena logística y la cadena de suministro a menudo se confunden, pero son conceptos distintos. La logística es una fase dentro de la cadena de suministro. La cadena logística se enfoca en la entrega eficiente de productos al cliente final abarcando transporte, almacenamiento y distribución. Por otro lado, la cadena de suministro incluye todas las actividades desde la adquisición de materias primas hasta la organización de líneas de montaje. El “supply chain manager” coordina estas acciones para optimizar costos y garantizar un servicio eficiente al cliente.

Los encadenamientos productivos son una forma de organización económica en la que diferentes empresas o sectores se relacionan para llevar a cabo la producción de bienes o servicios. Estas cadenas implican una interconexión de actividades económicas desde la adquisición de materias primas hasta la distribución y comercialización de los productos finales. Cada empresa o sector se especializa en una etapa particular del proceso productivo y establece relaciones de suministro y demanda con otras empresas para garantizar un flujo eficiente de insumos y productos. La colaboración entre los participantes es fundamental para lograr eficiencia y competitividad, y estos encadenamientos pueden generar ventajas para las empresas y contribuir al desarrollo económico de una región o país. Es importante señalar que los encadenamientos están insertos en las cadenas productivas o de valor.

Para determinar o evaluar el nivel de encadenamiento en las actividades logísticas, según el Estudio Análisis de Cadenas Productivas, elaborado por el CNC, se evalúan varios aspectos, pero nos enfocaremos en los siguientes;

- Las actividades logísticas con mayor aporte de **valor agregado** son el Canal de Panamá con 0.91, seguido de los servicios aeroportuarios con 0.78. El caso contrario, están el transporte marítimo con 0.52 y el transporte aéreo con 0.34. En su conjunto los servicios logísticos tienen un aporte de valor agregado de 0.63 y un consumo intermedio de 0.37. El Canal y Tocumen son activos importantes por su gran contribución al Estado a través de dividendos y aportes económicos.

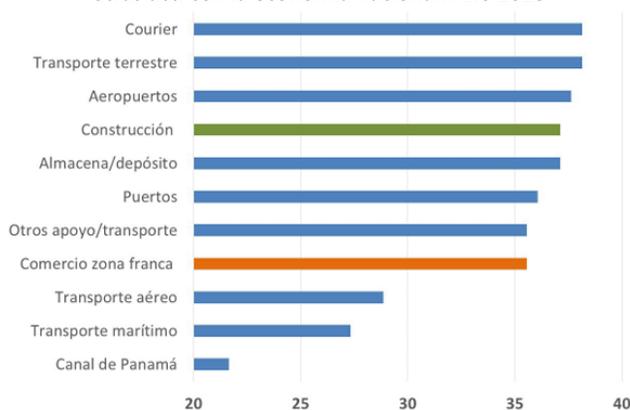
- El **efecto multiplicador directo** se refiere a la proporción de compras realizadas por los operadores logísticos en la economía nacional, excluyendo bienes importados y efectos indirectos. En el sector logístico en su conjunto, este efecto tiene un valor de 1.28, lo que es significativo para la economía. Las actividades logísticas que destacan por encima del promedio incluyen transporte aéreo, courier, servicios de apoyo al transporte, transporte marítimo y almacenamiento. El Canal de Panamá, aunque tiene un efecto directo menor, muestra un impacto mucho mayor cuando se consideran los efectos indirectos.
- Las actividades logísticas consumen servicios propios (**coeficiente logístico de las actividades logísticas**) con un valor de 17.5, mientras que la economía total tiene un valor de 11.3. Esto significa que las actividades logísticas están 6.2 por encima del promedio nacional. Entre las actividades que superan el promedio son los otros servicios de apoyo al transporte (corretajes de aduanas) con un 49.6, el courier con un 19.3 y el transporte aéreo debido al uso del aeropuerto con un 17.8. Por otro lado, las actividades por debajo del promedio incluyen el transporte marítimo debido al uso de puertos (16.8), los aeropuertos (13.2), el transporte terrestre (8.2), los puertos (8.0) y el almacenamiento y depósito (7.3). El Canal de Panamá (5.9) consume muchos servicios logísticos propios debido a su actividad específica, pero estos no se reflejan directamente en su estructura de costos.

En adición, en el estudio antes citado, se presenta el grado de articulación analizado desde dos puntos. El **primero** es el grado de articulación de los servicios logísticos en la economía que se define como el porcentaje de sectores a los que se les realizan compras sobre el total. Aquí destacan el courier y el transporte terrestre, ambos con un valor de 38.14. Otros servicios logísticos relevantes son los servicios aeroportuarios (37.63) y el almacenamiento y depósito (37.11). Por debajo de estos, encontramos el transporte marítimo (27.32) y el transporte aéreo (28.87). El Canal de Panamá tiene un valor de 21.65, debido a que produce muchos de los servicios que consume, lo que no se refleja directamente en su estructura de costos. El **segundo** es el grado de articulación de los servicios logísticos con actividades económicas, es decir, los servicios logísticos como parte de los encadenamientos dentro de cada actividad, el promedio representa el 11.3%. Destacan actividades que superan el promedio como transporte, almacenamiento y correo que tiene un 32.6%, seguido de administración pública y resto de actividades con 26.7%, y minas y canteras con 18.4%. Además, el valor bruto total de los servicios logísticos consumidos en el país en cada actividad fue de 7,631.2 millones de dólares, concentrándose en la actividad de transporte, almacenamiento y correo (29.4%), como era de esperarse. Otras que destacan es el comercio al por mayor y menor (14%), los servicios de administración pública (9.7%) y la construcción (7.7%).

En conclusión, hay que aumentar el encadenamiento, en especial en el Canal de Panamá y en el Aeropuerto de Tocumen, ambos son los activos importantes en la logística y en la economía, pero con poco encadenamiento con los otros sectores, es decir, no se está aprovechando adecuadamente. Además, el sector logístico de Panamá tiene un alto grado de articulación con la economía. La logística panameña tiene niveles de articulación muy similares cuando se compara con otros sectores como la construcción y el comercio de zonas francas (al por mayor y al por menor). El transporte terrestre y courier son dos sectores muy relacionados (igual grado de articulación). Es por ello, la importancia de desarrollar zonas de apoyo y aprovechar el nearshoring para fortalecer el encadenamiento y aumentar la competitividad del sector.

Este resumen se desprende del documento producido por el CNC, “Análisis de Cadenas Productivas-Sector Logístico” con los investigadores Adams, P. y Branca, J., donde se realiza de forma detallada el análisis del sector logístico en la eficiencia y competitividad. Se examinan las actividades que la conforma para determinar el nivel de los encadenamientos productivos y las oportunidades de mejora. El documento está disponible en www.cncpanama.org.

Gráfica 1. Grado de articulación de los servicios logísticos y otras act. con la economía nacional. Año 2018



Fuente: Elaboración del CNC con datos del INEC.